

Rozpočet města Kynšperk nad Ohří na rok 2021
schválený Zastupitelstvem města Kynšperk nad Ohří
dne 9. prosince 2020 usnesením č. ZM 36/2020

PŘÍJMY

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| číslo řádku | kapitola | druh příjmů | Schválený rozpočet 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Index 2021/2020 % |
| 1 | 702 | Životní prostředí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 709 | Zemědělství (lesy) | 250,00 | 200,00 | 80,00 |
| 3 | 728 | Sociální věci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 739 | Místní hospodářství | 947,00 | 967,00 | 102,11 |
| 5 | 741 | Všeobecná pokladní správa | 69 803,00 | 69 033,00 | 98,90 |
| 6 | | Celkem rozpočtové příjmy | 71 000,00 | 70 200,00 | 98,87 |
| 7 | | Změna stavu na bankovních účtech | 6 790,00 | 23 235,00 | 342,19 |
| 8 | | Úhrn zdrojů | 77 790,00 | 93 435,00 | 120,11 |

v tis. Kč

VÝDAJE

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Index 2021/2020 % |
| 1 | 702 | Životní prostředí | 3 165,00 | 2 580,00 | 81,52 |
| 2 | 709 | Zemědělství (lesy) | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 3 | 714 | Školství | 9 975,00 | 8 110,00 | 81,30 |
| 4 | 716 | Kultura | 7 840,00 | 6 150,00 | 78,44 |
| 5 | 719 | Vnitřní správa | 25 630,00 | 25 660,00 | 100,12 |
| 6 | 728 | Sociální věci | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| 7 | 739 | Místní hospodářství | 18 300,00 | 22 630,00 | 123,66 |
| 8 | 740 | Výstavba | 6 600,00 | 22 355,00 | 338,71 |
| 9 | 741 | Všeobecná pokladní správa | 5 700,00 | 5 370,00 | 94,21 |
| 10 | | Celkem rozpočtové výdaje | 77 790,00 | 93 435,00 | 120,11 |
| 11 | 741 | Splátky přijatých půjček a úvěru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Úhrn potřeb | 77 790,00 | 93 435,00 | 120,11 |

v tis.Kč

Rozpis příjmů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| číslo řádku | kapitola | druh příjmů | Schválený rozpočet 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Index 2021/2020 % |
| 1 | 702 | Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | |
| 2 | | poplatky a odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 709 | Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | |
| 5 | | tržby za prodej dřeva | 250,00 | 200,00 | 80,00 |
| 6 | | Celkem | 250,00 | 200,00 | 80,00 |
| 7 | 728 | Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru | | | |
| 8 | | ostatní příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 739 | Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | |
| 11 | | pronájmy | 497,00 | 467,00 | 93,96 |
| 12 | | ostatní příjmy - odpad podnikatelé | 450,00 | 500,00 | 111,11 |
| 13 | | Celkem | 947,00 | 967,00 | 102,11 |
| 14 | 741 | Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru | | | |
| 15 | | daňové výnosy | 56 500,00 | 55 400,00 | 98,05 |
| 16 | | daň z příjmů PO za obce | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 17 | | správní poplatky | 350,00 | 300,00 | 85,71 |
| 18 | | prodeje majetku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | místní poplatky | 3 922,70 | 3 854,00 | 98,25 |
| 20 | | pronájmy - pozemků | 790,00 | 740,00 | 93,67 |
| 21 | | ostatní příjmy | 821,00 | 901,36 | 109,79 |
| 22 | | transfery od obcí | 150,00 | 172,00 | 114,67 |
| 23 | | odvody příspěvkových organizací (z odpisů) | 1 166,60 | 1 227,34 | 105,21 |
| 24 | | dotace ze státního rozpočtu | 3 602,70 | 3 938,30 | 109,32 |
| 25 | | Celkem | 69 803,00 | 69 033,00 | 98,90 |
| 26 | | Celkem rozpočtové příjmy | 71 000,00 | 70 200,00 | 98,87 |
| 27 | | Změna stavu na bankovních účtech | 6 790,00 | 23 235,00 | 342,19 |
| 28 | | Celkem zdroje | 71 000,00 | 93 435,00 | 131,60 |

v tis.Kč

Rozpis výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Index 2021/2020 % |
| 1 | 702 | Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | |
| 2 | | odpadové hospodářství, ostatní výdaje | 3 165,00 | 2 580,00 | 81,52 |
| 3 | | Celkem životní prostředí | 3 165,00 | 2 580,00 | 81,52 |
| 4 | 709 | Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | |
| 5 | | výdaje za těžbu dřeva | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 6 | | Celkem | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 7 | 714 | Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru | | | |
| 8 | | Mateřská škola, Zahradní | | | |
| 9 | | neinvestiční příspěvek města | 1 130,00 | 1 100,00 | 97,35 |
| 10 | | z toho: telekomunikační služby | 37,00 | 37,00 | 100,00 |
| 11 | | investiční příspěvek města | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Celkem | 1 130,00 | 1 100,00 | 97,35 |
| 13 | | Mateřská škola, U Pivovaru 367 | | | |
| 14 | | příspěvek města | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 15 | | z toho: telekomunikační služby | 28,00 | 28,00 | 100,00 |
| 16 | | investiční příspěvek města | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Celkem | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 18 | | Základní škola, Komenského 540 | | | |
| 19 | | neinvestiční příspěvek města | 6 235,00 | 5 300,00 | 85,00 |
| 20 | | z toho: telekomunikační služby | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 21 | | investiční příspěvek města | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | Celkem | 7 135,00 | 5 300,00 | 74,28 |
| 23 | | Základní umělecká škola, Sokolovská 511 | | | |
| 24 | | neinvestiční příspěvek města | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| 25 | | z toho: telekomunikační služby | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 26 | | investiční příspěvek města | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Celkem | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| 28 | | Celkem školství | 9 975,00 | 8 110,00 | 81,30 |
| 29 | 716 | Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru | | | |
| 30 | | ostatní výdaje | 600,00 | 550,00 | 91,67 |
| 31 | | Celkem | 600,00 | 550,00 | 91,67 |
| 32 | | Městské kulturní středisko | | | |
| 33 | | neinvestiční příspěvek města | 6 040,00 | 5 600,00 | 92,72 |
| 34 | | z toho: mzdové prostředky | 3 119,00 | 3 025,00 | 96,99 |
| 35 | | zákonné soc. a zdrav. pojištění | 1 053,00 | 1 024,00 | 97,25 |
| 36 | | Letní slavnosti | 227,00 | 190,00 | 83,70 |
| 37 | | Reprezentační ples města | 93,00 | 113,00 | 121,51 |
| 38 | | telekomunikační služby | 42,00 | 42,00 | 100,00 |
| 39 | | investiční příspěvek města | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | Celkem | 7 240,00 | 5 600,00 | 77,35 |
| 41 | | Celkem kultura | 7 840,00 | 6 150,00 | 78,44 |

v tis.Kč

Rozpis výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Index 2021/2020 % |
| 42 | 719 | Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník | | | |
| 43 | | Sbor dobrovolných hasičů | | | |
| 44 | | neinvestiční příspěvek města | 1 690,00 | 1 730,00 | 102,37 |
| 45 | | z toho: mzdové prostředky bez dohod | 170,00 | 175,00 | 102,94 |
| 46 | | zákonné soc. a zdrav.pojištění | 189,00 | 199,00 | 105,29 |
| 47 | | telekomunikační služby | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| 48 | | investiční příspěvek SDH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | | Sbor dobrovolných hasičů celkem | 1 690,00 | 1 730,00 | 102,37 |
| 50 | | Správa | | | |
| 51 | | neinvestiční příspěvek města | 19 087,00 | 19 500,00 | 102,16 |
| 52 | | z toho: mzdové prostředky bez dohod | 9 928,00 | 10 497,00 | 105,73 |
| 53 | | zákonné soc. a zdrav.pojištění | 3 464,00 | 3 630,00 | 104,79 |
| 54 | | telekomunikační služby | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 55 | | investiční příspěvek Správa | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | Správa celkem | 19 657,00 | 19 500,00 | 99,20 |
| 57 | | Městská policie | | | |
| 58 | | neinvestiční příspěvek města | 1 660,00 | 1 610,00 | 96,99 |
| 59 | | z toho: mzdové prostředky bez dohod | 957,00 | 957,00 | 100,00 |
| 60 | | zákonné soc. a zdrav. pojištění | 328,00 | 330,00 | 100,61 |
| 61 | | telekomunikační služby | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 62 | | investiční příspěvek MP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | | Městská policie celkem | 1 660,00 | 1 610,00 | 96,99 |
| 64 | | Zastupitelé | 2 123,00 | 2 320,00 | 109,28 |
| 65 | | Sociální fond | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 66 | | Celkem | 25 630,00 | 25 660,00 | 100,12 |
| 67 | 728 | Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru | | | |
| 68 | | pečovatelská služba | | | |
| 69 | | neinvestiční příspěvek města | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 70 | | pohřby | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| 71 | | Celkem | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| 72 | 739 | Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | |
| 73 | | ostatní výdaje | 18 300,00 | 22 630,00 | 123,66 |
| 74 | | Celkem místní hospodářství | 18 300,00 | 22 630,00 | 123,66 |
| 75 | 740 | Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru | | | |
| 76 | | investice | 6 600,00 | 22 355,00 | 338,71 |
| 77 | | Celkem | 6 600,00 | 22 355,00 | 338,71 |

v tis.Kč

Rozpis výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| číslo řádku | kapitola | druh výdajů | Schválený rozpočet 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Index 2021/2020 % |
| 78 | 741 | Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru | | | |
| 79 | | úroky | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| 80 | | dotace neziskovým organizacím | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 81 | | z toho: dotace TJ Slavoj | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 82 | | neinvestiční dotace - ostatní | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 83 | | povinné členské příspěvky | 131,00 | 131,00 | 100,00 |
| 84 | | z toho: MAS Sokolovsko | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 85 | | VSMOS Sokolov | 68,00 | 68,00 | 100,00 |
| 86 | | Sdruž. tajemníků, SVOL | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| 87 | | pojištění majetku | 270,00 | 270,00 | 100,00 |
| 88 | | nákup pozemků | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 89 | | finanční vypořádání | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 90 | | platby daní a poplatků - odvod DPH | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 91 | | odvod daně z příjmů PO za obce | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 92 | | rezervy - krize | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 93 | | nákup majetku | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | | Celkem | 5 700,00 | 5 370,00 | 94,21 |
| 95 | | Celkem rozpočtové výdaje | 77 790,00 | 93 435,00 | 120,11 |
| 96 | 741 | Financování - splátky jistin (úvěr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | | Úhrn potřeb celkem | 77 790,00 | 93 435,00 | 120,11 |

v tis.Kč

Saldo příjmů a výdajů

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| číslo řádku | Rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje | Schválený rozpočet 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Index 2021/2020 % |
| 1 | Hospodářský výsledek | -6 790,00 | -23 235,00 | 342,19 |

| Financování: | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|---------------|
| 2 | Splátky dlouhodobých půjčených prostředků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Změna stavu na bankovních účtech | 6 790,00 | 23 235,00 | 342,19 |
| 4 | Financování celkem | 6 790,00 | 23 235,00 | 342,19 |

v tis.Kč

Všechny položky rozpočtu byly schváleny jako závazné ukazatele.
Byla provedena předběžná finanční kontrola.

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová